

安徽建工集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告

2025 年度，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会恪尽职守，认真履行了对审计机构的监督职责。现将有关情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成立于 1983 年 12 月，1992 年首批获得证券相关业务审计资格，2011 年改制为特殊普通合伙企业。天健事务所总部位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。

（二）人员信息

天健会计师事务所首席合伙人为钟建国，截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 250 人，注册会计师 2,363 人，其中 954 人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务规模

天健会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 29.69 亿元，其中审计业务收入 25.63 亿元，证券业务收入 14.65 亿元。2024 年上市公司审计客户 756 家，审计收费总额 7.35 亿元。客户覆盖制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户

10 家。

二、聘任会计师事务所履行的程序

2025 年 8 月 28 日，公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议研究了《关于聘请 2025 年度财务报告及内控审计机构的议案》，对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了审查，认为天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质和能力，并同意将该议案提交董事会审议。

2025 年 8 月 28 日和 2025 年 11 月 17 日，公司先后召开第九届董事会第十一次会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘请 2025 年度财务报告及内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，费用 380 万元。

三、会计师事务所履职情况

天健会计师事务所严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，根据《审计业务约定书》和公司 2025 年年报工作安排，对公司 2025 年财务报表和财务报告内部控制的有效性进行了审计。

在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就其独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。

经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年度合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

四、审计委员会对会计师事务所监督情况

在会计师事务所选聘过程中，董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认

为其具备为公司提供审计工作的资质和能力，能够满足公司审计工作的要求。

在年度审计工作开展过程中，董事会审计委员会与天健会计师事务所项目组进行了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，听取了天健会计师事务所关于年报审计的工作计划和时间安排，督促其按照工作计划开展工作。董事会审计委员会密切跟踪审计工作进展，听取其关于公司审计总体情况、关键审计事项、重点审计领域等方面的汇报，并对其中需要关注的问题提出了建议。董事会审计委员会认真审阅天健会计师事务所提交的财务报告和内部控制评价报告，认为审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计结论客观公允。

五、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守法律法规及《公司章程》的有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对天健会计师事务所专业资质、执业能力等进行了审查，在年报审计期间与天健会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促天健会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会的监督职责。

公司董事会审计委员会认为，天健会计师事务所在公司年报审计过程中遵守职业道德守则，秉持公允、客观的原则进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

2026年，公司审计委员会将严格按照相关要求，忠实、勤勉履行职责，继续发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司及全体股东的共同利益，不断提升公司治理水平。

安徽建工集团股份有限公司董事会审计委员会

2026年3月28日